

EFPC: OABPREV - GO

Plano: PLANO CD

Data-Base: 31/12/2024

CNPB: 2006000829

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	174.932.942,12
Total de Recursos do XML	R\$	174.932.942,12
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 359.726,10
Títulos Públicos	48.456,00	R\$ 79.935.250,62
Títulos Privados	5.120,00	R\$ 27.257.766,89
Opções	12,00	R\$ 22.818,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	251,00	-R\$ 8.714,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 736.905,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRASIL CAPITAL 30 INSTIT. FIC FI FINANC. EM AÇÕES	35.704.438/0001-35	1.561.792,63	R\$ 4.086.580,45
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI FINANC.	11.182.064/0001-77	1.370.807,20	R\$ 5.411.787,83
DELTA CRED PRIV FIC FI RF	24.612.944/0001-88	2.202.198,15	R\$ 86.916,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	66.071,10	R\$ 4.730.573,33
MANTARO AÇÕES FIC FIA	14.083.797/0001-42	1.445.557,66	R\$ 4.055.358,29
SANTANDER FI IBOV ATIVO INSTIT. AÇÕES	01.699.688/0001-02	140.502,29	R\$ 2.630.906,48
TREK FI RF CRED PRIV IMOB.	15.862.639/0001-53	1.964.526,37	R\$ 35.316,88

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: OABPREV - GO
Plano: PLANO CD

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2006000829

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI	17.898.543/0001-70	665.456,84	R\$ 1.772.977,06
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI II	18.416.618/0001-00	675.888,00	R\$ 1.772.976,91
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI III	18.416.553/0001-95	675.995,34	R\$ 1.772.977,48
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IV	18.418.812/0001-17	676.034,05	R\$ 1.772.977,55
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI IX	18.418.915/0001-87	684.887,41	R\$ 1.772.980,03
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI V	18.418.851/0001-14	678.131,72	R\$ 1.772.979,33
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VI	18.418.825/0001-96	678.142,24	R\$ 1.772.981,66
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VII	18.428.603/0001-54	678.074,62	R\$ 1.772.983,53
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI VIII	18.418.874/0001-29	684.560,31	R\$ 1.772.982,87
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF. DI X	18.418.894/0001-08	684.893,20	R\$ 1.772.980,95
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	454.925,51	R\$ 1.590.008,11
GENOA CAPITAL RADAR VNC FIC FI MULT	39.317.006/0001-22	921.422,31	R\$ 1.508.826,77
JGP CORP FIC FI RF CRED PRIV LP	20.824.446/0001-48	2.769,78	R\$ 757.555,45
KAPITALO Z VOLANS FIC FI MULT	20.008.080/0001-39	363.759,15	R\$ 1.510.602,82
KINEA ATLAS II FI FINANC. MULT	29.762.315/0001-58	623.252,19	R\$ 1.499.334,47
LEGACY CAPITAL VNC FIC FI MULT	35.711.402/0001-89	734.514,35	R\$ 1.415.087,22
MAG HG PLUS 30 FI RF CRED PRIV LP	50.697.486/0001-37	1.462.804,04	R\$ 1.741.987,03
MAG MACRO FIC FIF MULT	27.803.348/0001-73	2.463.376,83	R\$ 4.245.380,90
MAG SELECTION FIA	42.494.899/0001-96	1.341.380,20	R\$ 1.279.050,82
NOVERO CRED PRIV FI RF	11.286.491/0001-03	19.330,85	R\$ 23.910,00
SPX SEAHAWK FIC FI RF CRED PRIV LP	35.505.971/0001-78	971.914,63	R\$ 1.595.204,64
VINCI RETORNO REAL FI MULT	40.127.685/0001-56	13.877,37	R\$ 2.068.914,46
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	5.702,19	R\$ 1.595.900,50
VINCI VALOREM FI MULT	13.396.703/0001-22	22.402,28	R\$ 7.030.189,27

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.